

## 陕西康惠制药股份有限公司 续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

2021年4月21日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度的财务报告审计机构和内控审计机构，具体情况如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

机构名称：上会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月27日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人：张晓荣

历史沿革：上会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

业务资质如下：

- (1) 会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）；
- (2) 会计师事务所执业证书（编号 31000008）；
- (3) 首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000）358 号；
- (4) 中国银行间市场交易商协会会员资格；
- (5) 军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

是否曾从事证券服务业务：是。

## 2、人员信息

2020 年末合伙人数量：74 人；2020 年末注册会计师 414 人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师：109 人。

## 3、业务信息

2019 年度经审计的收入总额：3.79 亿元，2019 年度审计业务收入：2.50 亿元；2019 年度证券业务收入：1.10 亿元；上年度上市公司年报审计家数：38 家；主要行业包括采矿业、制造业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等；审计收费总额：0.39 亿元；制造业上市公司审计客户家数：22 家。

## 4、投资者保护能力

计提职业风险基金：76.64 万元

购买的职业保险累计赔偿限额：30,000 万元

职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：是

近三年，上会会计师事务所（特殊普通合伙）不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 5、独立性和诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。8 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次和自律监管措施 0 次

## （二）项目成员信息

### 1. 人员信息

项目合伙人袁涛先生，1999 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告有 5 家。

项目质量控制复核人张骏先生，2004 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2018 年开始为本公司提供审计服务。近三年担任过恒宝股份、科森科技等多家上市公司质控复核工作。

签字注册会计师唐家波先生，2004 年成为注册会计师，2004 年开始从事注册会计师行业，2010 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2017 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司有康惠制药、亚星化学。

### 2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟任项目合伙人、签字注册会计师袁涛先生，拟任质量控制复核人张骏先生，拟任项目签字注册会计师唐家波先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

## （三）审计收费

2020 年度财务报告审计费用为人民币 65 万元（含税），内部控制审计费用为人民币 25 万元（含税），审计费用合计 90 万元（含税）。

2021 年度审计收费较上年未发生变化，审计收费定价原则是在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和承担的工作量等因素的基础上与公司协商确定，定价原则与以前年度保持一致。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会关于本次续聘会计师事务所的意见

公司董事会审计委员会已对上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况良好，且在 2020 年度审计工作中能够坚持独立审计准则，出具的审计报告

告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会同意续聘上会会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## **（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见**

独立董事事前认可意见：公司董事会审计委员会已对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的进行了审查，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况良好，且在 2020 年度审计工作中能够坚持独立审计准则，出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。

独立董事意见：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力。在 2020 年为公司提供审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。该议案在提交董事会审议前已经我们事前认可，公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》相关规定，上会会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司 2021 年度财务报告及内控审计工作的要求。

## **（三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况**

公司第四届董事会第十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。

**（四）本次聘任会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。**

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日